

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2022-039

兰州佛慈制药股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2022年11月30日上午10:00以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2022年11月28日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会董事经过审议，通过以下议案：

一、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

《关于补选非独立董事、聘任董事会秘书及财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

《关于补选非独立董事、聘任董事会秘书及财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

《关于补选非独立董事、聘任董事会秘书及财务总监的公告》详见 2022 年 12 月 2 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

《关于投资设立控股子公司的公告》详见 2022 年 12 月 2 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司于 2022 年 11 月 20 日（星期二）14：00 在甘肃兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会议室以现场投票与网络投票相结合的形式召开 2022 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见 2022 年 12 月 2 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：公司第七届董事会第十九次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日